

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																		
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	Senza rating																																																																																																		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																																																																					
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.																																																																																																					
<p>Rendimenti</p> <p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p>-4,04 -5,46 -9,66 -1,78 -11,23 0,45 ● Fondo</p>																																																																																																					
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>-1,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>8,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,26		3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,35		3Y R-Squared	- 3Y Risk	-		3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-		3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																															
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,26																																																																																																			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,35																																																																																																			
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																																																			
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																																																			
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																			
Rend. Cumulati % <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo</td> <td>Rendimenti Trimestrali %</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td></td> <td>Q1 Q2 Q3 Q4</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td></td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>2025 1,03 -5,44 -1,42 -5,74</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>2024 -3,74 -4,97 8,02 -0,58</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td></td> <td>2023 -3,55 -9,33 1,87 1,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2022 -2,61 -7,14 0,76 3,74</td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 18/02/2026</p>				3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	6-Mesi		Q1 Q2 Q3 Q4	1-Anno		2026	3-Anni Ann.ti		2025 1,03 -5,44 -1,42 -5,74	5-Anni Ann.ti		2024 -3,74 -4,97 8,02 -0,58	10-Anni Ann.ti		2023 -3,55 -9,33 1,87 1,41			2022 -2,61 -7,14 0,76 3,74																																																																													
3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																																																																			
6-Mesi		Q1 Q2 Q3 Q4																																																																																																			
1-Anno		2026																																																																																																			
3-Anni Ann.ti		2025 1,03 -5,44 -1,42 -5,74																																																																																																			
5-Anni Ann.ti		2024 -3,74 -4,97 8,02 -0,58																																																																																																			
10-Anni Ann.ti		2023 -3,55 -9,33 1,87 1,41																																																																																																			
		2022 -2,61 -7,14 0,76 3,74																																																																																																			
Portafoglio 31/12/2025 <table> <tr> <td></td> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Fixed Income Style Box™</td> </tr> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Duration Effettiva</td> <td>Fondo</td> <td>Credit Quality %</td> <td>Fond</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>113,45</td> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-13,81</td> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>10,65</td> <td>AAA 20,81 BBB 41,63</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,35</td> <td></td> <td>Alta</td> <td>BBB 0,84 BB 13,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Med</td> <td>A 22,99 B 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> <td>Below B 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated 0,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	● Azioni	0,00		Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	● Obbligazioni	113,45		Maturity effettiva		0	0	● Liquidità	-13,81		Qualità Credito Media	10,65	AAA 20,81 BBB 41,63	● Altro	0,35		Alta	BBB 0,84 BB 13,70				Med	A 22,99 B 0,00				Basso	Below B 0,00					Not Rated 0,03				Sensibilità ai Tassi																																																		
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™																																																																																																		
● Azioni	0,00		Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond																																																																																															
● Obbligazioni	113,45		Maturity effettiva		0	0																																																																																															
● Liquidità	-13,81		Qualità Credito Media	10,65	AAA 20,81 BBB 41,63																																																																																																
● Altro	0,35		Alta	BBB 0,84 BB 13,70																																																																																																	
			Med	A 22,99 B 0,00																																																																																																	
			Basso	Below B 0,00																																																																																																	
				Not Rated 0,03																																																																																																	
			Sensibilità ai Tassi																																																																																																		
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>Fixed Income Sector Weightings %</td> <td>Fondo</td> <td>Scadenze %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>9,63</td> <td>Governativo</td> <td>96,16</td> <td>da 1 a 3</td> <td>59,80</td> </tr> <tr> <td>Colombia (Republic Of) 13,25%</td> <td>-</td> <td>2,32</td> <td>Societario</td> <td>50,05</td> <td>da 3 a 5</td> <td>4,89</td> </tr> <tr> <td>Mexico (United Mexican...</td> <td>-</td> <td>2,30</td> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>7,75</td> </tr> <tr> <td>Japan (Government Of) 2,2%</td> <td>-</td> <td>2,15</td> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>10,68</td> </tr> <tr> <td>Ministerio de Hacienda y...</td> <td>-</td> <td>2,03</td> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>11,11</td> <td>da 10 a 15</td> <td>6,08</td> </tr> <tr> <td>Romania (Republic Of) 6,125%</td> <td>-</td> <td>1,83</td> <td>Derivati</td> <td>-57,32</td> <td>da 15 a 20</td> <td>1,37</td> </tr> <tr> <td>Mexico (United Mexican...</td> <td>-</td> <td>1,43</td> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>1,31</td> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>2,32</td> </tr> <tr> <td>South Africa (Republic of)...</td> <td>-</td> <td>1,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>1,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>25,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td>235</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Germany (Federal Republic...	-	9,63	Governativo	96,16	da 1 a 3	59,80	Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32	Societario	50,05	da 3 a 5	4,89	Mexico (United Mexican...	-	2,30	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,75	Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68	Ministerio de Hacienda y...	-	2,03	Liquidità ed equivalenti	11,11	da 10 a 15	6,08	Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83	Derivati	-57,32	da 15 a 20	1,37	Mexico (United Mexican...	-	1,43			da 20 a 30	5,70	Germany (Federal Republic...	-	1,31			oltre 30	2,32	South Africa (Republic of)...	-	1,27					Germany (Federal Republic...	-	1,26					% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54						Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0						Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																															
Germany (Federal Republic...	-	9,63	Governativo	96,16	da 1 a 3	59,80																																																																																															
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32	Societario	50,05	da 3 a 5	4,89																																																																																															
Mexico (United Mexican...	-	2,30	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,75																																																																																															
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,68																																																																																															
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03	Liquidità ed equivalenti	11,11	da 10 a 15	6,08																																																																																															
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83	Derivati	-57,32	da 15 a 20	1,37																																																																																															
Mexico (United Mexican...	-	1,43			da 20 a 30	5,70																																																																																															
Germany (Federal Republic...	-	1,31			oltre 30	2,32																																																																																															
South Africa (Republic of)...	-	1,27																																																																																																			
Germany (Federal Republic...	-	1,26																																																																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54																																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235																																																																																																				
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>292,90 JPY</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(04/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.bluebayinvest.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>08/07/2014</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>JPY</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/04/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (18/02/2026)</td> <td>JPY 11.186,13</td> <td>ISIN</td> <td>LU1069709472</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>1.360,49 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	292,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	-	Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%	Data di Partenza	08/07/2014	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,74%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc			NAV (18/02/2026)	JPY 11.186,13	ISIN	LU1069709472			Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR					(31/12/2025)																																																	
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	292,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	-																																																																																																
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																																
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%																																																																																																
Data di Partenza	08/07/2014	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,74%																																																																																																
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																																
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc																																																																																																		
NAV (18/02/2026)	JPY 11.186,13	ISIN	LU1069709472																																																																																																		
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR																																																																																																				
(31/12/2025)																																																																																																					